



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Del Ejercicio terminado el 31 de marzo de 2023 y 2022**

**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2023	2022
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	50,109,004.65	179,181,043.14
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	-83,373,143.50	192,446,737.20
Otros cobros y ajustes	197,000,000.00	495,701.92
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-44,743,858.68	-201,005,739.95
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-441,901.00	-1,764,308.33
Pagos a proveedores	-20,721,501.85	-94,690,823.46
Pagos de intereses	0.00	0.00
Otros pagos	-80,000.00	-634,217.40
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>97,748,599.62</b>	<b>74,028,393.12</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión**

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-3,514,797.83	-33,057,000.49
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>-3,514,797.83</b>	<b>-33,057,000.49</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	0.00	0.00
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	94,233,801.79	40,971,392.63
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	177,196,230.74	136,224,838.11
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>271,430,032.53</b>	<b>177,196,230.74</b>

*Paula Maileny Morillo*  
**Licda. Paula Maileny Morillo**  
Encargada de Contabilidad

*M. Patricia Almonte*  
**Licda. María Patricia Almonte**  
Directora Administrativa-Financiera



*Reynaldo C. Méndez Sánchez*  
**Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez**  
Director General



@coraamocard



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

Estado De Cuenta - BDR-002

Fecha desde 01/03/2023 Hasta 31/03/2023

14/04/2023

Pág.:1

09:14 am

<p><b>Cuenta:</b> <u>170-102546-6</u>  <b>A Nombre:</b> <u>CORAAMOCA - PROGEO</u>  <b>Banco:</b> <u>BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA</u></p>	<p><b>Encargado de su cuenta:</b>                  SR</p>
---	---

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción		Débito	Crédito	Balance
	01/03/2023	Balance Inicial Al 01/03/2023				254,600.45
92	31/03/2023	CORAAMOCA	3		175.00	254,425.45
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	

*Paula Maileny Morillo*  
 Lic. Paula Maileny Morillo  
 Enc. Seccion Contabilidad



*Reynaldo C. Méndez*  
 Lic. Reynaldo C. Méndez  
 Director General



*M. Patricia Almonte*  
 Lic. María Patricia Almonte  
 Dir. Administrativo Financiero

